

Научная статья

УДК 343.985

EDN [OEBIET](#)

DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(1).23



С.Г. Еремин, А.В. Сычева✉

*Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,
г. Волгоград, Российская Федерация*Автор, ответственный за переписку: А.В. Сычева, anna002@yandex.ru

О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВ БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА С ПОТЕРПЕВШИМ И МЕТОДАХ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ. Статистические данные МВД России свидетельствуют о неуклонном росте числа мошенничеств, в том числе мошенничеств, совершенных без визуального контакта с потерпевшим. С криминалистической точки зрения появляются новые способы совершения указанных мошенничеств. Данные преступления зачастую вызывают трудности у сотрудников правоохранительных органов ввиду отсутствия методики их раскрытия и расследования. Авторами рассмотрены некоторые актуальные способы совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим и предложены методы предупреждения данной категории преступлений. Цель исследования. Рассмотреть и проанализировать наиболее актуальные способы совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим, проанализировать методы их предупреждения.

Материалы и методы. Методологической основой исследования послужил метод материалистической диалектики как общий метод научного познания, носящий универсальный характер. Кроме этого, авторами были применены такие частно-научные методы исследования, как описание, обобщение, сравнение, анализ и синтез. Результаты исследования. Авторами рассмотрены основные, наиболее актуальные способы совершения мошенничеств, совершаемых без визуального контакта с потерпевшим а также приведены меры по предупреждению указанной категории преступлений.

Выводы и заключения. В статье приведены некоторые актуальные способы совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим и меры предупреждения совершения данных преступлений, которые могут быть использованы при формировании частных криминалистических методик расследования мошенничеств и быть полезными следователю в выборе средств и методов расследования, выдвижении следственных версий и определении тактики проведения следственных действий в целях полного, своевременного, всестороннего раскрытия и расследования преступлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мошенничество без визуального контакта с потерпевшим, способ совершения преступления, предупреждение мошенничеств, киберпреступники, телефонные мошенники.

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ. Дата поступления 27 февраля 2022 г.; дата принятия к печати 21 марта 2022 г.; дата онлайн-размещения 30 апреля 2022 г.

Original article

S.G. Eremin, A.V. Sycheva✉

*Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd,
Russian Federation*Corresponding author: A.V. Sycheva, anna002@yandex.ru

ABOUT METHODS OF A FRAUD WITHOUT ANY VISUAL CONTACT WITH A VICTIM AND METHODS OF THEIR PREVENTION

ABSTRACT. The statistics of the Ministry of Internal Affairs of Russia indicate a steady increase in the number of frauds, including frauds committed without any

© Еремин С.Г., Сычева А.В., 2022

Baikal Research Journal

электронный научный журнал Байкальского государственного университета

visual contact with a victim. From a forensic point of view, new ways of committing these frauds are emerging. These crimes often cause difficulties for law enforcement officers due to the lack of methods for their disclosure and investigation. The authors consider some current ways of committing a fraud without any visual contact with a victim and suggest methods for preventing this category of crimes.

The purpose of the study. To consider and analyze the most relevant ways of committing a fraud without any visual contact with a victim, to analyze methods of their prevention.

Materials and methods. The methodological basis of the research was the method of materialistic dialectics as a general method of scientific cognition, which has a universal character. In addition, the authors applied such private scientific research methods as description, generalization, comparison, analysis and synthesis.

The results of the study. The authors considered the main, most relevant ways of committing a fraud committed without any visual contact with a victim and also provided measures to prevent this category of crimes.

Findings and conclusions. The article presents some current methods of committing a fraud without any visual contact with a victim and measures to prevent from committing of these crimes, which can be used in the formation of private forensic methods of fraud investigation and be useful to an investigator in choosing means and methods of investigation, putting forward investigative versions and determining the tactics of investigative actions in order to complete, timely, comprehensive disclosure and investigation of crimes.

KEYWORDS. A fraud without any visual contact with a victim, a method of committing a crime, fraud prevention, cybercriminals, telephone scammers.

ARTICLE INFO. Received February 27, 2022; accepted March 21, 2022; available online April 30, 2022.

Согласно статистике МВД России, с января по июль 2021 г. зарегистрировано почти 320 тыс. IT-преступлений, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти 127 тыс. преступлений были совершены с использованием средств мобильной связи, 104 тыс. — с применением банковских карт¹. Большую часть данных преступлений составляют мошенничества. При этом оно приобрело мировые масштабы. По данным Федеральной торговой комиссии США, с начала пандемии коронавируса у американцев посредством социальной инженерии и фишинга было похищено 505 млн долл.²

Ряд ученых относят способ совершения преступления к одному из основных элементов криминалистической характеристики преступлений [1, с. 42–44; 2; 3]. Более того, в криминалистической науке способ подготовки, совершения и сокрытия преступления принято считать центральным элементом криминалистической характеристики преступления [там же. с. 42–43].

Под способом подготовки, совершения и сокрытия преступления в криминалистике понимается система действий детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности преступника взаимосвязанные действия, осуществляемые преступником в определенном порядке и направленные на достижение преступной цели [4, с. 131–132].

Многие исследователи в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики мошенничества рассматривают «способы совершения и сокрытия хищения» [5, с. 31; 6]. Но нередко действия мошенника в ходе преступного деяния как элемент криминалистической характеристики охватываются категорией «способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества» [7, с. 17;

¹ В МВД рассказали как чаще всего похищают деньги со счетов россиян. URL: <https://rg.ru/2021/09/12/v-mvd-rasskazali-kak-chashche-vsego-pohishchaiut-dengi-so-schetov-rossiian.html>.

² Как вернуть украденные с карты деньги. URL: <https://ria.ru/20210913/dengi-1749219369.html>.

8; 9, с. 95]. Последнее мнение представляется верным касемо мошенничества, совершенного без визуального контакта с потерпевшим.

Хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием совершается в отношении любых слоев населения, мошенники ловко манипулируют людьми всех возрастов и профессий. Но наибольшую социальную опасность представляют мошенничества, совершаемые в отношении пожилых людей, так как они зачастую не в состоянии защитить себя и свои права.

Несмотря на все меры предупреждения, проводимые правоохранительными органами, иными государственными ведомствами и общественными организациями, мошенничества в отношении пожилых людей совершаются довольно часто.

Преступники пользуются добродушностью, простотой, доверчивостью пожилых людей и постоянно придумывают все новые способы их обмана.

В последнее время набирает популярность мошенничество с использованием сайта госуслуг. Преступники посредством электронной почты направляют потерпевшему письмо, в котором, например, указано, что из-за технической ошибки на портале госуслуг последний больше не прикреплен к поликлинике по месту жительства. Далее мошенники предлагают пройти повторную регистрацию на фишинговом сайте портала госуслуг. Когда потерпевший переходит на фишинговый сайт, мошенники получают ее логин и пароль, а в дальнейшем могут распоряжаться личными данными. В частности, преступники нередко оформляют кредит на имя потерпевшего или получают микрозайм. Как пояснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов «при переходе на сайт госуслуг, необходимо внимательно проверять набор букв в адресной строке, так как злоумышленники используют сайт-двойник госуслуг»³.

Зачастую мошенники оформляют кредиты на граждан, о которых последние узнают, когда кредит уже одобрен. Возникает вопрос: где преступники берут информацию о персональных данных и счетах потерпевших?

Как отметил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пашенко «после участвовавших случаев мошенничества с использованием персональных данных и сведений о счетах клиентов банков службы безопасности крупных финансовых учреждений усилили контроль над работой сотрудников; утечки теперь могут происходить только в микрофинансовых организациях»⁴.

Еще одним источником информации для мошенников являются онлайн-магазины. Преступники дистанционно отслеживают и анализируют покупки человека и пытаются оценить сумму, находящуюся на карте потерпевшего. Если человек в течение одного месяца приобрел в онлайн-магазине товаров на сумму примерно 40–50 тыс. р., то злоумышленники делают вывод о том, что у этого гражданина на банковской карте хранится приличная денежная сумма. Григорий Пашенко пояснил, что «базы данных онлайн-магазинов являются самыми востребованными»⁵.

Как известно, мошенники постоянно стремятся совершенствовать свой преступный инструментарий. Как сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, «преступники имеют возможность подменять номера практически на любые телефоны во время входящего звонка»⁶.

Все давно привыкли к звонкам мошенников с официальных телефонов банков, однако в последнее время стало возможным получение звонка от мошенника

³ Мошенники придумали новый способ украсть данные россиян на госуслугах. URL: <https://rg.ru/2021/09/09/moshenniki-pridumali-novyj-sposob-ukrast-dannye-rossiian-na-gosuslugah.html>.

⁴ Эксперт рассказал, откуда мошенники узнают о состоянии счетов россиян. URL: <https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html>.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

даже с личного номера потерпевшего. Более того, вполне возможно использование голоса потерпевшего, встроенного в складную речь посредством технологии deep fake. В этом случае мошенникам значительно проще голосом потерпевшего попросить помощи у родственников последнего или ввести их в заблуждение для иных преступных действий.

Так, заменяется особый идентификатор звонка по сотовой связи, именуемый Caller ID, поскольку провайдеры IP-телефонии и иные сторонние сервисы имеют возможность за небольшую плату предоставить возможность его редактирования. Этим мошенники активно пользуются при совершении мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим.

По данным Центрального Банка РФ, только с апреля по июнь 2021 г. с банковских карт похитили свыше трех миллиардов рублей. При этом по официальным данным ЦБ, финансово грамотных людей около 60 %. Но реальный показатель минимум вдвое ниже⁷.

Так, потерпевший К. пояснил, что во время перевода своих денежных средств мошенникам, он осознавал, что переводит деньги преступникам, но не мог остановиться, так как в ходе телефонного разговора преступник красиво рассказывал о призах, которые ждут К., скидках и привилегиях, использовал официальные термины, громкие названия и т.д. Сам К. по образованию бухгалтер, хорошо разбирается в финансовых операциях, но мошенники, будучи прекрасными психологами, смогли уговорить К. добровольно перевести на их счет свои денежные средства⁸.

«Мошенники являются настоящими «экспертами» в области поиска человеческих слабостей и умеют обратить эти слабости себе на пользу. Они искусно манипулируют человеческими эмоциями, например, доверчивостью, любопытством, алчностью, жадностью, страхом и др. В результате таких действий люди становятся жертвами мошенников» [10, с. 102].

В последнее время участились звонки якобы из Следственного комитета РФ.

Так, на мобильный телефон С. поступил звонок с номера 8-800-100-12-60, который является «номером доверия» Следственного комитета РФ. Звонившие представились сотрудником одного из известных банков и старшим следователем Следственного комитета РФ. В ходе разговора С. сообщили, что в настоящее время с ее картами совершаются мошеннические операции и ей необходимо срочно выводить свои денежные средства на безопасный счет, номер которого они прислали ей посредством сервиса обмена сообщениями и звонками WhatsApp. С. сразу же перевела на указанный преступниками счет 680 тыс. р. На следующий день, заподозрив обман, С. сама позвонила по вышеуказанному телефону доверия Следственного комитета РФ и сообщила, что вчера с вышеуказанного номера ей звонил следователь, и, назвав его фамилию, попросила пригласить к телефону. В ответ уже настоящий сотрудник Следственного комитета пояснил, что этот номер телефона работает только на прием звонков и это номер «телефона доверия» Следственного комитета РФ. С данного номера никакой следователь звонить не мог⁹. В данном случае путем подмены номера телефона, мошенники похитили крупную денежную сумму.

Как сообщил руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгений Лазарев, «телефонные мошенники, например, стали подделывать письма из государственных ведомств — МВД, ФССП, Банка России, Пенсионного фонда и других. В письме они сообщают своей потенциальной жертве, что денежными средствами последней заинтересовались преступники, и срочно просят перевести

⁷ Как вернуть украденные с карты деньги. URL: <https://ria.ru/20210913/dengi-1749219369.html>.

⁸ Материалы следственной практики ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

⁹ Там же.

средства на резервный счет, а соответствующее фейковое подтверждение из государственных органов присылают на электронную почту»¹⁰.

Мошенники также нашли способ убеждать людей, которых они вводят в заблуждение, не обращаться в банк напрямую. Они, в частности, могут фактически угрожать потенциальной жертве наступлением уголовной ответственности за разглашение информации, «полученной в ходе выполнения регламентных работ»¹¹.

Кроме этого, мошенники, которые представляются банковскими сотрудниками, придумали новую мошенническую схему для получения платежных данных потерпевших. Данная схема включает такое понятие, как единый лицевой счет, оформленный по паспортным данным в Центральном Банке.

Так, на мобильный телефон А. позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником технического отдела одного из известных банков. Последний сообщил А., что по «единому лицевому счету клиента», который оформлен по ее паспортным данным в Центральном Банке и к которому привязаны все банковские карты клиента во всех кредитных организациях, как дебетовые, так и кредитные, и к которому имеет доступ регулятор, совершаются подозрительные финансовые операции. Для их отмены мошенник предложил подать заявку в службу безопасности кредитной организации. В заявлении преступник просил указать количество карт и счетов, открытых во всех кредитных организациях, клиентом которых является А., а также даты и объем последних операций по ним.

Допрошенная в качестве потерпевшей А. пояснила, что в ходе беседы мошенник, ссылаясь на вымышленный лицевой счет, в целях расположения ее к себе для большей убедительности постоянно употреблял выражения «государственный», «российский», чем пытался поставить неподготовленного собеседника в тупик, чтобы последняя выполнила все его требования о передаче личных данных¹².

Как пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев, «мошенники могут не только снять деньги с дебетовых и кредитных карт потерпевшего, но и взять на него новый кредит, используя методы социальной инженерии. Главное в данном случае для злоумышленника — получить доступ к информации в аккаунте жертвы»¹³. Из баз, которые продаются в открытом доступе, он может добыть паспортные данные, адрес, номер телефона, а также номер банковской карты интересующего человека (такую информацию нередко за определенную плату получают от сотрудников интернет-магазинов).

Как отмечает В.Ф. Ермолович, присущие преступнику знания и умения, которые он использует при совершении преступления, оказывают влияние на содержание способа совершения преступления [11, с. 50].

Когда в ходе общения с потерпевшим мошенник называет персональные сведения клиента, это позволяет сделать его обращение более достоверным, помогает преступнику расположить жертву к себе. Зачастую потерпевшие реагируют на такой звонок согласием, особенно социально незащищенные граждане (пенсионеры, одинокие люди, инвалиды). Получив доступ к управлению счетами жертвы (например, пользователь называет коды из SMS-сообщений, поступающие на мобильный телефон), кибермошенник переводит денежные средства жертвы на свой аккаунт. Кроме этого, преступнику не составит никакого труда за несколько минут прямо в приложении оформить заявку на новый кредит на имя потерпевше-

¹⁰ Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. URL: <https://vk.com/@rusvesna-su-preview-324941803-1711056357>.

¹¹ Там же.

¹² Мошенники подобрали новый способ кражи платежных данных. URL: <http://rg.ru/2021/08/22/moshenniki-podobrali-novyi-sposob-krazhi-platezhnyh-dannyh.html>.

¹³ Там же.

го, получить денежные средства и снова их вывести. При такой мошеннической схеме клиент лишается не только своих денежных средств, находящихся на его счете, но и без его ведома оформляет на себя новые кредитные обязательства.

Как отмечает С.А. Романов, в секте действует принцип «поступенчатой истины»: сначала — «отречение от прошлого», затем «отучение думать» и «отрешение от мира сего» за счет суточной индокринации [12, с. 384–385].

Заместитель гендиректора компании «Газинформсервис» Николай Нашивочников объясняет, что «организаторы финансовых пирамид (таких как недавняя Finiko¹⁴) очень несложно аналогичным образом, утверждали своим жертвам, что придумали «систему генерации прибыли, которая работает по принципу прогнозируемых рисков, управляемых статистикой децентрализованных продуктов»¹⁵. Этот ничего не значащий набор слов звучит довольно интригующе для неискушенного инвестора, но по факту за ним ничего не стоит. Опасность этих схем такая же, как и в любых других случаях использования социальной инженерии, — потерпевший добровольно и без принуждения расстается со сведениями, необходимыми мошенникам, и даже выполняет действия, которые от него требуют злоумышленники.

Безусловно, рассмотренные нами способы совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим не являются исчерпывающими, но как показывает анализ следственной практики, данные способы являются наиболее распространенными в последнее время.

Что касается классификации способов совершения мошенничеств, их мы рассматривали ранее [13, с. 170]. М.С. Уткин классифицировал способы совершения преступления на: полноструктурные, включающие подготовку, совершение и сокрытие преступления; менее квалифицированные или усеченные первого типа (совершение и сокрытие преступлений); менее квалифицированные или усеченные второго типа (подготовка и совершение преступлений); неквалифицированные или упрощенные, состоящие только из действий по совершению преступлений [14, с. 6]. Представляется, что рассматриваемая нами категория преступлений совершается полноструктурными способами, так как включают действия мошенников по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

Рассмотрев наиболее актуальные способы совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим, можно выделить некоторые меры предупреждения данных преступлений:

Если человек оставил свои данные на фишинговом сайте, необходимо срочно изменить пароль от личного кабинета и сообщить техподдержке портала госуслуг о мошенниках.

Целесообразно в настройках на сайте госуслуг выбрать «вход с подтверждением по sms». В этом случае на смартфон будет приходить одноразовый код для входа на портал.

Соблюдать «информационную гигиену», т.е. не оставлять свои персональные данные на сайтах тех организаций, которые не внушают доверия.

В целях предупреждения рассматриваемых преступлений разработчики портала госуслуг создали раздел о борьбе с мошенничеством (жизненные ситуации: финансовое мошенничество), в котором содержатся практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам.

¹⁴ В России рухнула финансовая пирамида finiko — люди вложили в нее миллионы, если не миллиарды рублей, а теперь надеются вернуть их с помощью коллективной медитации. URL: <https://meduza.io/feature/2021/07/26/v-rossii-ruhnula-finansovaya-piramida-finiko-lyudi-vlozhili-v-nee-milli-ony-esli-ne-milliardy-rublei-a-teper-nadevutsya-vernut-ih-s-pomoschyu-kollektivnoy-meditatsii>.

¹⁵ Мошенники подобрали новый способ кражи платежных данных. URL: <https://rg.ru/2021/08/22/moshenniki-podobrali-novyy-sposob-krazhi-platzehnyh-dannyh.html>.

Оперативное реагирование со стороны кредитных организаций. Необходимо оперативно блокировать нетипичные транзакции. Например, спонтанные переводы крупных сумм, снятие наличных за пределами региона проживания клиента банка или авторизация в приложении с незнакомых устройств.

Прекращение разговора, как только потерпевший заподозрил, что общается по телефону с мошенником. Это необходимо, так как в ходе длительной беседы преступники могут записать голос потерпевшего и в дальнейшем использовать его при совершении мошеннических действий в отношении родственников последнего.

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным отметить, что знания о способах совершения мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим и методах их предупреждения могут оказать помощь субъекту расследования в выборе средств и методов расследования, в определении следственных версий и определении алгоритма действий по проверке этих версий в целях успешного раскрытия и расследования преступлений.

Список использованной литературы

1. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. — Москва : Юрлитинформ, 2005. — 128 с.
2. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т.Л. Ценова. — Волгоград, 2003. 25 с.
3. Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.В. Шаров. — Москва, 2003. — 265 с.
4. Драпкин Л.Я. Понятие и структура способа совершения преступления / Л.Я. Драпкин, М.С. Уткин // Проблемы борьбы с преступностью. — Омск, 1978. — С. 131–132.
5. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д.В. Астафьев. — Краснодар, 2004. — 181 с.
6. Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций : науч.-метод. пособие / С.М. Астапкина, С.В. Максимов. — Москва : Юринфор, 1995. — 112 с.
7. Антонов А.Н. Решение типовых задач расследования преступлений : теоретико-криминалистический аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.Н. Антонов. — Волгоград, 1999. — 238 с.
8. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г.В. Бембеева. — Волгоград, 2001. — 188 с.
9. Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.А. Гуйва. — Ижевск, 2004. — 167 с.
10. Рачева Н.В. Современные способы совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц с использованием интернет-ресурсов и технологий социальной инженерии / Н.В. Рачева, Ф.В. Балеевских, В.В. Котов // Юридическая наука. — 2021. — № 2. — С. 101–105.
11. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. — Минск : Амадея, 2001. — 304 с.
12. Романов С.А. Энциклопедия российского мошенничества / С.А. Романов. — Москва : Вече, 1997. — 542 с.
13. Сычева А.В. Некоторые способы совершения «дистанционного» мошенничества / А.В. Сычева. — DOI 10.25724/VAMVD.RRST // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2020. — № 4 (55). — С. 167–171.
14. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / М.С. Уткин. — Свердловск, 1975. — 231 с.

References

1. Volokhova O.V. *Contemporary Ways of Committing Fraud: Specifics of Detection and Investigation*. Moscow, Yurlitinform Publ., 2005. 128 p.

2. Tsenova T.L. *Problems of Commercial Fraud Investigation Methodology*. Cand. Diss. Thesis. Volgograd, 2003. 25 p.
3. Sharov A.V. *Methods of Investigation of Frauds in the Sphere of Housing Turnover*. Cand. Diss. Moscow, 2003. 265 p.
4. Drapkin L.Ya., Utkin M.S. The Concept and Structure of the Method of Crime Committing. *Problems of Fighting Crimes*. Omsk, 1978, pp. 131–132. (In Russian).
5. Astafev D.V. *Some Features of the Initial Stage of Fraud Investigation in the Field of Real Estate Purchase and Sale*. Cand. Diss. Krasnodar, 2004. 181 p.
6. Astapkina S.M., Maksimov S.V. *Criminal Settlements: Criminal and Legal Protection of Investments*. Moscow, Yurinfor Publ., 1995. 112 p.
7. Antonov A.N. *Solving Typical Tasks of Crime Investigation: Theoretical and Criminalistic Aspect*. Cand. Diss. Volgograd, 1999. 238 p.
8. Bembeeva G.V. *Tactical and Psychological Features of Fraud Investigation*. Cand. Diss. Volgograd, 2001. 188 p.
9. Guiva O.A. *Forensic Aspects of Ensuring the Detection and Disclosure of Fraud*. Cand. Diss. Izhevsk, 2004. 167 p.
10. Racheva N.V., Baleevskikh F.V., Kotov V.V. Modern Methods of Committing Fraud in Relation to the Property of Individuals Using Internet Resources and Social Engineering Technologies. *Yuridicheskaya nauka = Legal Science*, 2021, no. 2, pp. 101–105. (In Russian).
11. Ermolovich V.F. *Criminalistic Description of Crimes*. Minsk, Amalfeya Publ., 2001. 304 p.
12. Romanov S.A. *Russian Fraud Encyclopedia*. Moscow, Veche Publ., 1997. 542 p.
13. Sycheva A.V. Some Ways of Committing a “Remote” Fraud. *Vestnik Volgogradskoi akademii MVD Rossii = Bulletin of Volgograd Academy of the Russian Internal Affairs Ministry*, 2020, no. 4, pp. 167–171. (In Russian). DOI: 10.25724/VAMVD.RRST.
14. Utkin M.S. *Features of Investigation and Prevention of Theft in Consumer Cooperation*. Cand. Diss. Sverdlovsk, 1975. 231 p.

Информация об авторах

Еремин Сергей Германович — доктор юридических наук, профессор, кафедра криминалистики, Учебно-научный комплекс по предварительному следствию в органах внутренних дел, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Волгоград Российская Федерация, sg-eremin@mail.ru, AuthorID РИНЦ: 518182.

Сычева Анна Викторовна — кандидат юридических наук, старший преподаватель, кафедра криминалистики, Учебно-научный комплекс по предварительному следствию в органах внутренних дел, Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Волгоград Российская Федерация, anna002@yandex.ru, SPIN-код: 2841-3740, AuthorID РИНЦ: 678206.

Authors

Sergey G. Eremin — D.Sc. in Law, Professor, Department of Criminalistics, Educational and Scientific Complex on Preliminary Investigation in the Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd Russian Federation, sg-eremin@mail.ru, AuthorID RSCI: 518182.

Anna V. Sycheva — PhD in Law, Senior Lecturer, Department of Criminalistics, Educational and Scientific Complex on Preliminary Investigation in the Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Volgograd Russian Federation, anna002@yandex.ru, SPIN-Code: 2841-3740, AuthorID RSCI: 678206.

Вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the Authors

The authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Для цитирования

Еремин С.Г. О способах мошенничеств без визуального контакта с потерпевшим и методах их предупреждения / С.Г. Еремин, А.В. Сычева. — DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(1).23. — EDN [OEBIET](#) // Baikal Research Journal. — 2022. — Т. 13, № 1.

For Citation

Eremin S.G., Sycheva A.V. About Methods of a Fraud Without any Visual Contact with a Victim and Methods of Their Prevention. *Baikal Research Journal*, 2022, vol. 13, no. 1. (In Russian). EDN: [OEBIET](#). DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(1).23.